

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	15.500.000	105.400.000	120.900.000
Indtægtsbevilling	15.500.000	96.800.000	112.300.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	15.000.000	105.900.000	120.900.000
11. Lønninger	12.500.000	76.100.000	88.600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	200.000	21.300.000	21.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.300.000	-	2.300.000
19. Diverse driftsudgifter	-	2.200.000	2.200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.300.000	6.300.000
Indtægt	15.000.000	97.300.000	112.300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	1.600.000	1.600.000
29. Diverse driftsindtægter	-	2.000.000	2.000.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	15.000.000	93.700.000	108.700.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	500.000	-500.000	-
11. Lønninger	500.000	-500.000	-
Indtægt	500.000	-500.000	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	500.000	-500.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	300.000	300.000
Udgift	800.000	-400.000	400.000
11. Lønninger	400.000	-200.000	200.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	400.000	-200.000	200.000
Indtægt	800.000	-100.000	700.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	800.000	-100.000	700.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-300.000	-300.000
Udgift	2.000.000	1.800.000	3.800.000
11. Lønninger	1.600.000	1.000.000	2.600.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	400.000	700.000	1.100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	100.000	100.000
Indtægt	2.000.000	1.500.000	3.500.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.500.000	1.500.000
64. Øvrige overførselsindtægter	2.000.000	-	2.000.000

10. Almindelig virksomhed*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1990	6.500.000	-	-	6.500.000	-
12. Apparatur og udstyr	1990	3.200.000	-	-	-	3.200.000
13. Central apparaturpulje	1987	1.500.000	-	-	-	1.500.000
14. Levnedsmiddeluddannelsen	1992	1.600.000	-	-	-	1.600.000
20. Driftsreserve	1994	-	-	4.800.000	-	4.800.000
I alt		12.800.000	-	4.800.000	6.500.000	11.100.000